

2023 წლის 4 დეკემბერს თბილისის დროით 13:00 საათზე ელექტრონულად გასამართი სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238, მის: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის 27, შენობა N5) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 23-06) დღის წესრიგი

23-06-01	საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა	1
23-06-02	საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა	1
23-06-03	წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა	1
23-06-04	დღის წესრიგის დამტკიცება	1
23-06-05	დამატებითი პირველადი კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა	2
23-06-06	საერთო კრების დახურვა	2

2023 წლის 4 დეკემბერს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 23-06) საინფორმაციო ფურცელი

23-06-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა
საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ტომას ენგელჰარდტი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე).

23-06-02 სააღრიცხვო დღე
საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2023 წლის 1 დეკემბერი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

23-06-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა
საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 75% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

23-06-04 დღის წესრიგის დამტკიცება
შეთავაზებული რეზოლუცია:
საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 23-06) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on December 4, 2023 starting at 13:00 PM, Tbilisi

23-06-01	Determination of Chairman of the Meeting ...	1
23-06-02	Determination of the Record Date of the General Meeting	1
23-06-03	Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum	1
23-06-04	Adoption of the Agenda	1
23-06-05	Discussion of the issues related to the attracting of Additional Tier 1 Capital	2
23-06-06	Closure of the Meeting	2

Info sheet for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 23-06) to be held electronically on December 4, 2023

23-06-01 Determination of Chairman of the Meeting
The Meeting will be chaired by Mr. Thomas Engelhardt (Chairman of the Supervisory Board).

23-06-02 The Record Date
The Record date of the General Meeting is December 1, 2023 and only the persons who are Shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the General Meeting.

23-06-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum
The General Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if Shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (75%) of the voting shares attend the Meeting.

23-06-04 Adoption of the Agenda
Proposed resolution:
The General Meeting of Shareholders to approve the agenda as distributed on the Meeting.





ხედო ბანკი
CREDO BANK

23-06-05 დამატებითი პირველადი კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ განიხილოს ბანკის დამატებითი პირველადი კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებული საკითხები.

23-06-06 საერთო კრების დახურვა

23-06-05 Discussion of the issues related to the attracting of Additional Tier 1 Capital

Proposed resolution:

The General Meeting of Shareholders to discuss the issues related to the attracting of Additional Tier 1 Capital.

23-06-06 Closure of the Meeting

